

## EAU ET ASST-LES CONTAMINES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Catherine BAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 08/02/2023

074023 TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 53</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>54</u>

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>34,25</b>	Dotations	720,83
Terrains	1,75	Fonds Globalisés	137,20
Constructions	23,27	Réserves	2 184,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 404,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 298,26	Report à nouveau	390,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	169,95
Autres immobilisations corporelles	2,03	Subventions transférables	1 261,76
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 730,08</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	235,20
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 764,33</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 099,21</b>
Créances	1 038,28	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>439,02</b>
Disponibilités	4,04	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	104,23
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	161,70
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 042,33</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>265,93</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,62</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>704,95</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3,11</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 807,27</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 807,27</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	7 500,00		7 500,00	7 500,00
	Frais d'études, de R et D	29 200,00	6 472,00	22 728,00	1 826,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 040,00	4 020,00	4 020,00	8 040,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 579,00	1 830,00	1 749,00	2 359,00
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 035 426,25	3 630 654,32	2 404 771,93	2 506 519,78
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	293 871,79	291 843,76	2 028,03	-21 044,64
	Immobilisations corporelles en cours	2 298 259,09		2 298 259,09	2 298 259,09
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition	27 919,60	4 650,00	23 269,60	24 199,60	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	8 703 795,73	3 939 470,08	4 764 325,65	4 827 658,83	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 703 795,73	3 939 470,08	4 764 325,65	4 827 658,83
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>8 703 795,73</b>	<b>3 939 470,08</b>	<b>4 764 325,65</b>	<b>4 827 658,83</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	233 831,18		233 831,18	604 345,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1,01		1,01	9 473,77
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	804 450,63		804 450,63	55 585,33
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 044,86		4 044,86	9 604,68	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 042 327,68</b>		<b>1 042 327,68</b>	<b>679 008,78</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	619,17		619,17	619,17
	Écart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>619,17</b>		<b>619,17</b>	<b>619,17</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>9 746 742,58</b>	<b>3 939 470,08</b>	<b>5 807 272,50</b>	<b>5 507 286,78</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	720 833,77	720 833,77
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	235 196,55	235 196,55
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 184 142,92	2 184 142,92
	Report à nouveau	390 122,18	147 984,40
	Résultat de l'exercice	169 948,04	242 137,78
	Subventions d'investissement	1 261 764,13	1 077 627,95
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	137 204,12	137 204,12
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 099 211,71</b>	<b>4 745 127,49</b>	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	439 019,42	492 873,75
	Emprunts et dettes financières	0,05	0,05
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	90 939,27	90 790,90
	Dettes fiscales et sociales	24 061,00	-833,33
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	13 286,64	26 758,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	137 203,03	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	440,65	33,62
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>704 950,06</b>	<b>609 623,62</b>	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 110,73	152 535,67
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>3 110,73</b>	<b>152 535,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 807 272,50</b>	<b>5 507 286,78</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	857,59	880,45
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	857,59	880,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	483,47	356,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	210,98	178,99
Autres charges	55,00	93,08
Charges courantes non financières	749,44	628,08
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>108,15</b>	<b>252,38</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,70	20,92
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-18,70</b>	<b>-20,92</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>89,45</b>	<b>231,45</b>
Produits exceptionnels	80,78	16,41
Charges exceptionnelles	0,28	5,73
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>80,50</b>	<b>10,68</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>169,95</b>	<b>242,14</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	378 763,97	564 460,89
Divers	478 827,44	315 993,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>857 591,41</b>	<b>880 454,46</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	483 465,74	356 014,04
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	51 247,76	92 685,00
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LOW

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	210 980,18	178 986,99
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	3 747,30	392,72
<b>TOTAL II</b>	<b>749 440,98</b>	<b>628 078,75</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>108 150,43</b>	<b>252 375,71</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	18 700,87	20 921,76
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>18 700,87</b>	<b>20 921,76</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-18 700,87</b>	<b>-20 921,76</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>89 449,56</b>	<b>231 453,95</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 245,67	6 016,46
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	76 534,95	10 398,53
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>80 780,62</b>	<b>16 414,99</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	282,14	5 731,16
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>282,14</b>	<b>5 731,16</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>80 498,48</b>	<b>10 683,83</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



Exercice 2022

## COMPTE DE RESULTAT 2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	938 372,03	896 869,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	768 423,99	654 731,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	169 948,04	242 137,78

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

Exercice 2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	672 868,46	1 158 122,18	1 830 990,64
Titres de recette émis (b)	418 601,18	1 077 885,70	1 496 486,88
Réductions de titres (c)		139 513,67	139 513,67
Recettes nettes (d = b - c)	418 601,18	938 372,03	1 356 973,21
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	672 868,46	1 158 122,18	1 830 990,64
Mandats émis (f)	229 637,25	768 423,99	998 061,24
Annulations de mandats (g)	4 651,10		4 651,10
Depenses nettes (h = f - g)	224 986,15	768 423,99	993 410,14
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	193 615,03	169 948,04	363 563,07
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

# Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU ET ASST-LES CONTAMINES					
Investissement	20 220,28		193 615,03		213 835,31
Fonctionnement	390 122,18		169 948,04		560 070,22
<b>Sous-Total</b>	<b>410 342,46</b>		<b>363 563,07</b>		<b>773 905,53</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>410 342,46</b>		<b>363 563,07</b>		<b>773 905,53</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>410 342,46</b>		<b>363 563,07</b>		<b>773 905,53</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	54 000,10		54 000,10	53 854,33		53 854,33	145,77
20	Immobilisations incorporelles	52 490,00		52 490,00	22 520,00		22 520,00	29 970,00
21	Immobilisations corporelles	431 711,10		431 711,10	129 778,10	4 651,10	125 127,00	306 584,10
23	Immobilisations en cours	100 000,00		100 000,00				100 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	4 667,26		4 667,26				4 667,26
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>642 868,46</b>		<b>642 868,46</b>	<b>206 152,43</b>	<b>4 651,10</b>	<b>201 501,33</b>	<b>441 367,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>642 868,46</b>		<b>642 868,46</b>	<b>206 152,43</b>	<b>4 651,10</b>	<b>201 501,33</b>	<b>441 367,13</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00		30 000,00	23 484,82		23 484,82	6 515,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>23 484,82</b>		<b>23 484,82</b>	<b>6 515,18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>672 868,46</b>		<b>672 868,46</b>	<b>229 637,25</b>	<b>4 651,10</b>	<b>224 986,15</b>	<b>447 882,31</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	269 026,00		269 026,00	207 621,00		207 621,00	61 405,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>269 026,00</b>		<b>269 026,00</b>	<b>207 621,00</b>		<b>207 621,00</b>	<b>61 405,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>269 026,00</b>		<b>269 026,00</b>	<b>207 621,00</b>		<b>207 621,00</b>	<b>61 405,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	170 622,18		170 622,18				170 622,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 000,00		213 000,00	210 980,18		210 980,18	2 019,82
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>383 622,18</b>		<b>383 622,18</b>	<b>210 980,18</b>		<b>210 980,18</b>	<b>172 642,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	20 220,28		20 220,28				20 220,28
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>672 868,46</b>		<b>672 868,46</b>	<b>418 601,18</b>		<b>418 601,18</b>	<b>254 267,28</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	585 500,00		585 500,00	397 780,47		397 780,47	187 719,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 000,00		140 000,00	136 933,03		136 933,03	3 066,97
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	3 747,30		3 747,30	1 252,70
66	Charges financières	19 000,00		19 000,00	18 700,87		18 700,87	299,13
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	282,14		282,14	9 717,86
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	15 000,00		15 000,00				15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>774 500,00</b>		<b>774 500,00</b>	<b>557 443,81</b>		<b>557 443,81</b>	<b>217 056,19</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	170 622,18		170 622,18				170 622,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 000,00		213 000,00	210 980,18		210 980,18	2 019,82
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>383 622,18</b>		<b>383 622,18</b>	<b>210 980,18</b>		<b>210 980,18</b>	<b>172 642,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 158 122,18</b>		<b>1 158 122,18</b>	<b>768 423,99</b>		<b>768 423,99</b>	<b>389 698,19</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	738 000,00		738 000,00	997 105,08	139 513,67	857 591,41	-119 591,41
77	Produits exceptionnels				57 295,80		57 295,80	-57 295,80
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>738 000,00</b>		<b>738 000,00</b>	<b>1 054 400,88</b>	<b>139 513,67</b>	<b>914 887,21</b>	<b>-176 887,21</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00		30 000,00	23 484,82		23 484,82	6 515,18
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>23 484,82</b>		<b>23 484,82</b>	<b>6 515,18</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	390 122,18		390 122,18				390 122,18
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 158 122,18</b>		<b>1 158 122,18</b>	<b>1 077 885,70</b>	<b>139 513,67</b>	<b>938 372,03</b>	<b>219 750,15</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	53 854,33		53 854,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>53 854,33</b>		<b>53 854,33</b>
2031	Frais d'études	22 520,00		22 520,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>22 520,00</b>		<b>22 520,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	102 330,63	4 651,10	97 679,53
21532	Réseaux d'assainissement	1 870,80		1 870,80
2158	Autres	585,00		585,00
2182	Matériel de transport	24 991,67		24 991,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>129 778,10</b>	<b>4 651,10</b>	<b>125 127,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>206 152,43</b>	<b>4 651,10</b>	<b>201 501,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>206 152,43</b>	<b>4 651,10</b>	<b>201 501,33</b>
139111	Agence de l'eau	9 228,29		9 228,29
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	14 256,53		14 256,53
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>23 484,82</b>		<b>23 484,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 484,82</b>		<b>23 484,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>229 637,25</b>	<b>4 651,10</b>	<b>224 986,15</b>



Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	207 621,00		207 621,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>207 621,00</b>		<b>207 621,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>207 621,00</b>		<b>207 621,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>207 621,00</b>		<b>207 621,00</b>
28031	Amortissements frais d'études	1 618,00		1 618,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	4 020,00		4 020,00
28128	Autres terrains	610,00		610,00
28153	Installations a caractere specifique	158 024,30		158 024,30
28154	Matériel industriel	514,00		514,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	43 344,88		43 344,88
28173	Constructions	930,00		930,00
28182	Matériel de transport	1 541,00		1 541,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	378,00		378,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>210 980,18</b>		<b>210 980,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>210 980,18</b>		<b>210 980,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>418 601,18</b>		<b>418 601,18</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	7 090,87		7 090,87
6062	Produits de traitement	378,10		378,10
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	15 653,51		15 653,51
6066	Carburants	30,00		30,00
611	Sous-traitance générale	182 464,80		182 464,80
6132	Locations immobilières	97,69		97,69
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	166,00		166,00
61521	Bâtiments publics	2 234,80		2 234,80
61523	Reseaux	77 761,45		77 761,45
61558	Autres biens mobiliers	49 290,00		49 290,00
6156	Maintenance	781,00		781,00
6226	Honoraires	4 873,28		4 873,28
6231	Annonces et insertions	959,28		959,28
6261	Frais d'affranchissement	2 237,20		2 237,20
6262	Frais de télécommunications	2 514,73		2 514,73
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	391,76		391,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	50 686,00		50 686,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	170,00		170,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>397 780,47</b>		<b>397 780,47</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	136 933,03		136 933,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>136 933,03</b>		<b>136 933,03</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 834,00		1 834,00
6542	Créances éteintes	1 913,30		1 913,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 747,30</b>		<b>3 747,30</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 700,87		18 700,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>18 700,87</b>		<b>18 700,87</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	282,14		282,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>282,14</b>		<b>282,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>557 443,81</b>		<b>557 443,81</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	210 980,18		210 980,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>210 980,18</b>		<b>210 980,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>210 980,18</b>		<b>210 980,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>768 423,99</b>		<b>768 423,99</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	514 721,52	98 564,44	416 157,08
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	86 051,84	23 741,48	62 310,36
704	Travaux	360,00		360,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	336 895,59	13 457,40	323 438,19
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	23 092,87	1 877,88	21 214,99
70613	Participations pour l'assainissement collectif	7 959,34		7 959,34
7064	Locations de compteurs	27 998,92	1 872,47	26 126,45
7068	Prestations de services autres prestations de service	25,00		25,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>997 105,08</b>	<b>139 513,67</b>	<b>857 591,41</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 245,67		4 245,67
778	Autres produits exceptionnels	53 050,13		53 050,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>57 295,80</b>		<b>57 295,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 054 400,88</b>	<b>139 513,67</b>	<b>914 887,21</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	23 484,82		23 484,82
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>23 484,82</b>		<b>23 484,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 484,82</b>		<b>23 484,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 077 885,70</b>	<b>139 513,67</b>	<b>938 372,03</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		720 833,77						720 833,77		720 833,77
10228	Autres fonds d'investissement		137 204,12						137 204,12		137 204,12
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>137 204,12</b>						<b>137 204,12</b>		<b>137 204,12</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>858 037,89</b>						<b>858 037,89</b>		<b>858 037,89</b>
1068	Autres réserves		2 184 142,92						2 184 142,92		2 184 142,92
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 184 142,92</b>						<b>2 184 142,92</b>		<b>2 184 142,92</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>3 042 180,81</b>						<b>3 042 180,81</b>		<b>3 042 180,81</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		147 984,40		242 137,78				390 122,18		390 122,18
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>147 984,40</b>		<b>242 137,78</b>				<b>390 122,18</b>		<b>390 122,18</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		242 137,78	242 137,78				242 137,78	242 137,78		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>242 137,78</b>	<b>242 137,78</b>				<b>242 137,78</b>	<b>242 137,78</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		486 640,43				207 621,00		694 261,43		694 261,43
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>486 640,43</b>				<b>207 621,00</b>		<b>694 261,43</b>		<b>694 261,43</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		1 027 490,01						1 027 490,01		1 027 490,01
1318	Autres		19 513,47						19 513,47		19 513,47
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 533 643,91</b>				<b>207 621,00</b>		<b>1 741 264,91</b>		<b>1 741 264,91</b>
139111	Agence de l'eau	150 193,76				9 228,29		159 422,05		159 422,05	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>150 193,76</b>				<b>9 228,29</b>		<b>159 422,05</b>		<b>159 422,05</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	296 850,04				14 256,53		311 106,57		311 106,57	
13918	Subv équipt transf autres	8 972,16						8 972,16		8 972,16	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>456 015,96</b>				<b>23 484,82</b>		<b>479 500,78</b>		<b>479 500,78</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>456 015,96</b>				<b>23 484,82</b>		<b>479 500,78</b>		<b>479 500,78</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>456 015,96</b>	<b>1 533 643,91</b>			<b>23 484,82</b>	<b>207 621,00</b>	<b>479 500,78</b>	<b>1 741 264,91</b>		<b>1 261 764,13</b>
1641	Emprunts en euros		492 873,75			53 854,33		53 854,33	492 873,75		439 019,42
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>492 873,75</b>			<b>53 854,33</b>		<b>53 854,33</b>	<b>492 873,75</b>		<b>439 019,42</b>
1678	Autres emprunts et dettes		0,05						0,05		0,05

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
167	Sous Total compte 167		0,05						0,05		0,05
16	Sous Total compte 16		492 873,80			53 854,33		53 854,33	492 873,80		439 019,47
181	Cpte liaison : affectation		235 196,55						235 196,55		235 196,55
18	Sous Total compte 18		235 196,55						235 196,55		235 196,55
	<b>Total classe 1</b>	<b>456 015,96</b>	<b>5 694 017,25</b>	<b>242 137,78</b>	<b>242 137,78</b>	<b>77 339,15</b>	<b>207 621,00</b>	<b>775 492,89</b>	<b>6 143 776,03</b>	<b>479 500,78</b>	<b>5 847 783,92</b>
201	Frais d'établissement	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
2031	Frais d'études	6 680,00				22 520,00		29 200,00		29 200,00	
203	Sous Total compte 203	6 680,00				22 520,00		29 200,00		29 200,00	
2051	Concessions et droits assimilés	8 040,00						8 040,00		8 040,00	
205	Sous Total compte 205	8 040,00						8 040,00		8 040,00	
20	Sous Total compte 20	22 220,00				22 520,00		44 740,00		44 740,00	
2128	Autres terrains	3 579,00						3 579,00		3 579,00	
212	Sous Total compte 212	3 579,00						3 579,00		3 579,00	

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	84 758,47						84 758,47		84 758,47	
21531	Réseaux adduction eau	3 945 571,98			1 220 462,15	102 330,63	4 651,10	4 047 902,61	1 225 113,25	2 822 789,36	
21532	Réseaux assainissement	1 891 388,21				1 870,80		1 893 259,01		1 893 259,01	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>5 836 960,19</b>			<b>1 220 462,15</b>	<b>104 201,43</b>	<b>4 651,10</b>	<b>5 941 161,62</b>	<b>1 225 113,25</b>	<b>4 716 048,37</b>	
2154	Mat indust	7 709,50						7 709,50		7 709,50	
21561	Serv distribution eau	5 862,76		1 220 462,15				1 226 324,91		1 226 324,91	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>5 862,76</b>		<b>1 220 462,15</b>				<b>1 226 324,91</b>		<b>1 226 324,91</b>	
2158	Autres					585,00		585,00		585,00	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>5 935 290,92</b>		<b>1 220 462,15</b>	<b>1 220 462,15</b>	<b>104 786,43</b>	<b>4 651,10</b>	<b>7 260 539,50</b>	<b>1 225 113,25</b>	<b>6 035 426,25</b>	
21738	Autres constructions	27 919,60						27 919,60		27 919,60	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>27 919,60</b>						<b>27 919,60</b>		<b>27 919,60</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>27 919,60</b>						<b>27 919,60</b>		<b>27 919,60</b>	
2182	Mat de transport	290 516,48			23 149,66	24 991,67		315 508,15	23 149,66	292 358,49	



Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	1 513,30						1 513,30		1 513,30	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>292 029,78</b>			<b>23 149,66</b>	<b>24 991,67</b>		<b>317 021,45</b>	<b>23 149,66</b>	<b>293 871,79</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>6 258 819,30</b>		<b>1 220 462,15</b>	<b>1 243 611,81</b>	<b>129 778,10</b>	<b>4 651,10</b>	<b>7 609 059,55</b>	<b>1 248 262,91</b>	<b>6 360 796,64</b>	
2315	Instal mat outil techn	2 298 259,09						2 298 259,09		2 298 259,09	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>2 298 259,09</b>						<b>2 298 259,09</b>		<b>2 298 259,09</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>2 298 259,09</b>						<b>2 298 259,09</b>		<b>2 298 259,09</b>	
28031	Amort frais études		4 854,00				1 618,00		6 472,00		6 472,00
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>4 854,00</b>				<b>1 618,00</b>		<b>6 472,00</b>		<b>6 472,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets						4 020,00		4 020,00		4 020,00
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>4 854,00</b>				<b>5 638,00</b>		<b>10 492,00</b>		<b>10 492,00</b>
28128	Autres terrains		1 220,00				610,00		1 830,00		1 830,00
2812	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>1 220,00</b>				<b>610,00</b>		<b>1 830,00</b>		<b>1 830,00</b>
28153	Installations a caractere specifique		3 299 048,50	976 368,00			158 024,30	976 368,00	3 457 072,80		2 480 704,80

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust						514,00		514,00		514,00
28156	Mat spécif exploit		129 722,64		976 368,00		43 344,88		1 149 435,52		1 149 435,52
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>3 428 771,14</b>	<b>976 368,00</b>	<b>976 368,00</b>		<b>201 883,18</b>	<b>976 368,00</b>	<b>4 607 022,32</b>		<b>3 630 654,32</b>
28173	Constructions		3 720,00				930,00		4 650,00		4 650,00
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>3 720,00</b>				<b>930,00</b>		<b>4 650,00</b>		<b>4 650,00</b>
28182	Mat de transport		313 074,42	23 149,66			1 541,00	23 149,66	314 615,42		291 465,76
28183	Mat bureau mat informatique						378,00		378,00		378,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>313 074,42</b>	<b>23 149,66</b>			<b>1 919,00</b>	<b>23 149,66</b>	<b>314 993,42</b>		<b>291 843,76</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>3 746 785,56</b>	<b>999 517,66</b>	<b>976 368,00</b>		<b>205 342,18</b>	<b>999 517,66</b>	<b>4 928 495,74</b>		<b>3 928 978,08</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>3 751 639,56</b>	<b>999 517,66</b>	<b>976 368,00</b>		<b>210 980,18</b>	<b>999 517,66</b>	<b>4 938 987,74</b>		<b>3 939 470,08</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>8 579 298,39</b>	<b>3 751 639,56</b>	<b>2 219 979,81</b>	<b>2 219 979,81</b>	<b>152 298,10</b>	<b>215 631,28</b>	<b>10 951 576,30</b>	<b>6 187 250,65</b>	<b>8 703 795,73</b>	<b>3 939 470,08</b>
4011	Fournisseurs		90 790,90	404 873,11	405 021,48			404 873,11	495 812,38		90 939,27
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>90 790,90</b>	<b>404 873,11</b>	<b>405 021,48</b>			<b>404 873,11</b>	<b>495 812,38</b>		<b>90 939,27</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			169 471,07	182 757,71			169 471,07	182 757,71		13 286,64
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		26 758,63	26 758,63				26 758,63	26 758,63		0,00
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>26 758,63</b>	<b>26 758,63</b>				<b>26 758,63</b>	<b>26 758,63</b>		<b>0,00</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>26 758,63</b>	<b>196 229,70</b>	<b>182 757,71</b>			<b>196 229,70</b>	<b>209 516,34</b>		<b>13 286,64</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>117 549,53</b>	<b>601 102,81</b>	<b>587 779,19</b>			<b>601 102,81</b>	<b>705 328,72</b>		<b>104 225,91</b>
411	Clients	592 767,09		1 066 418,01	1 440 574,45			1 659 185,10	1 440 574,45	218 610,65	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			1 025,38	1 025,38			1 025,38	1 025,38		0,00
412	<b>Sous Total compte 412</b>			<b>1 025,38</b>	<b>1 025,38</b>			<b>1 025,38</b>	<b>1 025,38</b>		<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	11 577,91		27 342,67	23 700,05			38 920,58	23 700,05	15 220,53	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>11 577,91</b>		<b>27 342,67</b>	<b>23 700,05</b>			<b>38 920,58</b>	<b>23 700,05</b>	<b>15 220,53</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>604 345,00</b>		<b>1 094 786,06</b>	<b>1 465 299,88</b>			<b>1 699 131,06</b>	<b>1 465 299,88</b>	<b>233 831,18</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				136 933,03				136 933,03		136 933,03
443	<b>Sous Total compte 443</b>				<b>136 933,03</b>				<b>136 933,03</b>		<b>136 933,03</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser			22 821,14	46 882,14			22 821,14	46 882,14		24 061,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>22 821,14</b>	<b>46 882,14</b>			<b>22 821,14</b>	<b>46 882,14</b>		<b>24 061,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			127 927,17	127 927,17			127 927,17	127 927,17		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			113 685,85	113 685,85			113 685,85	113 685,85		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			205 682,49	205 682,49			205 682,49	205 682,49		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>447 295,51</b>	<b>447 295,51</b>			<b>447 295,51</b>	<b>447 295,51</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	833,33		71 449,71	72 283,04			72 283,04	72 283,04		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>833,33</b>		<b>71 449,71</b>	<b>72 283,04</b>			<b>72 283,04</b>	<b>72 283,04</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	9 472,00		248 973,78	258 445,78			258 445,78	258 445,78		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	1,77		1,96	2,72			3,73	2,72	1,01	
<b>44588</b>	<b>Sous Total compte 44588</b>	<b>1,77</b>		<b>1,96</b>	<b>2,72</b>			<b>3,73</b>	<b>2,72</b>	<b>1,01</b>	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>9 473,77</b>		<b>248 975,74</b>	<b>258 448,50</b>			<b>258 449,51</b>	<b>258 448,50</b>	<b>1,01</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>10 307,10</b>		<b>790 542,10</b>	<b>824 909,19</b>			<b>800 849,20</b>	<b>824 909,19</b>		<b>24 059,99</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
446	Agences de l'eau			50 416,00	50 686,00			50 416,00	50 686,00		270,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			595,76	595,76			595,76	595,76		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>10 307,10</b>		<b>841 553,86</b>	<b>1 013 123,98</b>			<b>851 860,96</b>	<b>1 013 123,98</b>		<b>161 263,02</b>
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	55 585,33		1 484 917,72	736 052,42			1 540 503,05	736 052,42	804 450,63	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>55 585,33</b>		<b>1 484 917,72</b>	<b>736 052,42</b>			<b>1 540 503,05</b>	<b>736 052,42</b>	<b>804 450,63</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>55 585,33</b>		<b>1 484 917,72</b>	<b>736 052,42</b>			<b>1 540 503,05</b>	<b>736 052,42</b>	<b>804 450,63</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer			18 700,87	18 700,87			18 700,87	18 700,87		0,00
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>18 700,87</b>	<b>18 700,87</b>			<b>18 700,87</b>	<b>18 700,87</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEMENT		33,62	2 697,73	2 834,67			2 697,73	2 868,29		170,56
46711	Autres comptes créditeurs			55 767,63	56 037,72			55 767,63	56 037,72		270,09
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>55 767,63</b>	<b>56 037,72</b>			<b>55 767,63</b>	<b>56 037,72</b>		<b>270,09</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			16 162,64	16 162,64			16 162,64	16 162,64		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>16 162,64</b>	<b>16 162,64</b>			<b>16 162,64</b>	<b>16 162,64</b>		<b>0,00</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			71 930,27	72 200,36			71 930,27	72 200,36		270,09
46	Sous Total compte 46		33,62	93 328,87	93 735,90			93 328,87	93 769,52		440,65
4712	Viremts réimputés			74,15	74,15			74,15	74,15		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		79,00	261 071,59	261 008,34			261 071,59	261 087,34		15,75
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 303,71	21 166,43	22 931,14			21 166,43	24 234,85		3 068,42
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			19 387,41	19 413,97			19 387,41	19 413,97		26,56
47141	Sous Total compte 47141		1 303,71	40 553,84	42 345,11			40 553,84	43 648,82		3 094,98
4714	Sous Total compte 4714		1 303,71	40 553,84	42 345,11			40 553,84	43 648,82		3 094,98
4718	Autres recettes à régulariser		5 000,00	18 134,60	13 134,60			18 134,60	18 134,60		0,00
471	Sous Total compte 471		6 382,71	319 834,18	316 562,20			319 834,18	322 944,91		3 110,73
4728	DACR - autres dépenses à régul	456,90		2 832,24	2 832,24			3 289,14	2 832,24	456,90	
472	Sous Total compte 472	456,90		2 832,24	2 832,24			3 289,14	2 832,24	456,90	
4751	Redevables sur rôle	328 727,89		1 196 098,76	1 524 826,65			1 524 826,65	1 524 826,65		0,00

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle		441 837,05	1 202 561,35	760 724,30			1 202 561,35	1 202 561,35		0,00
4758	TVA sur rôle		33 043,80	90 701,17	57 657,37			90 701,17	90 701,17		0,00
475	Sous Total compte 475	328 727,89	474 880,85	2 489 361,28	2 343 208,32			2 818 089,17	2 818 089,17		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	162,27						162,27		162,27	
478	Sous Total compte 478	162,27						162,27		162,27	
47	Sous Total compte 47	329 347,06	481 263,56	2 812 027,70	2 662 602,76			3 141 374,76	3 143 866,32		2 491,56
	<b>Total classe 4</b>	<b>999 584,49</b>	<b>598 846,71</b>	<b>6 927 717,02</b>	<b>6 558 594,13</b>			<b>7 927 301,51</b>	<b>7 157 440,84</b>	<b>1 038 901,99</b>	<b>269 041,32</b>
51178	Autres valeurs impayées			6 439,78	6 439,78			6 439,78	6 439,78		0,00
5117	Sous Total compte 5117			6 439,78	6 439,78			6 439,78	6 439,78		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	9 604,68		484 177,58	489 737,40			493 782,26	489 737,40	4 044,86	
511	Sous Total compte 511	9 604,68		490 617,36	496 177,18			500 222,04	496 177,18	4 044,86	
51	Sous Total compte 51	9 604,68		490 617,36	496 177,18			500 222,04	496 177,18	4 044,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			234 465,00	234 465,00			234 465,00	234 465,00		0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Cpte pivot - ANV			1 834,00	1 834,00			1 834,00	1 834,00		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>1 834,00</b>	<b>1 834,00</b>			<b>1 834,00</b>	<b>1 834,00</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			661,25	661,25			661,25	661,25		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>236 960,25</b>	<b>236 960,25</b>			<b>236 960,25</b>	<b>236 960,25</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>9 604,68</b>		<b>727 577,61</b>	<b>733 137,43</b>			<b>737 182,29</b>	<b>733 137,43</b>	<b>4 044,86</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 090,87		7 090,87		7 090,87	
6062	Produits de traitement					378,10		378,10		378,10	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					15 653,51		15 653,51		15 653,51	
6066	Carburants					30,00		30,00		30,00	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>23 152,48</b>		<b>23 152,48</b>		<b>23 152,48</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>23 152,48</b>		<b>23 152,48</b>		<b>23 152,48</b>	
611	Sous-traitance générale					182 464,80		182 464,80		182 464,80	
6132	Locations immobilières					97,69		97,69		97,69	



Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6137	Redev droits passage servitude diverses					166,00		166,00		166,00	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>263,69</b>		<b>263,69</b>		<b>263,69</b>	
61521	Bâtiments publics					2 234,80		2 234,80		2 234,80	
61523	Reseaux					77 761,45		77 761,45		77 761,45	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>79 996,25</b>		<b>79 996,25</b>		<b>79 996,25</b>	
61558	Autres biens mobiliers					49 290,00		49 290,00		49 290,00	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>49 290,00</b>		<b>49 290,00</b>		<b>49 290,00</b>	
6156	Maintenance					781,00		781,00		781,00	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>130 067,25</b>		<b>130 067,25</b>		<b>130 067,25</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>312 795,74</b>		<b>312 795,74</b>		<b>312 795,74</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					136 933,03		136 933,03		136 933,03	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>136 933,03</b>		<b>136 933,03</b>		<b>136 933,03</b>	
6226	Honoraires					4 873,28		4 873,28		4 873,28	

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					4 873,28		4 873,28		4 873,28	
6231	Annonces et insertions					959,28		959,28		959,28	
623	Sous Total compte 623					959,28		959,28		959,28	
6261	Frais d'affranchissement					2 237,20		2 237,20		2 237,20	
6262	Frais de télécommunication					2 514,73		2 514,73		2 514,73	
626	Sous Total compte 626					4 751,93		4 751,93		4 751,93	
62	Sous Total compte 62					147 517,52		147 517,52		147 517,52	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					391,76		391,76		391,76	
635	Sous Total compte 635					391,76		391,76		391,76	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					50 686,00		50 686,00		50 686,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					170,00		170,00		170,00	
637	Sous Total compte 637					50 856,00		50 856,00		50 856,00	
63	Sous Total compte 63					51 247,76		51 247,76		51 247,76	

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					1 834,00		1 834,00		1 834,00	
6542	Créances éteintes					1 913,30		1 913,30		1 913,30	
654	Sous Total compte 654					3 747,30		3 747,30		3 747,30	
65	Sous Total compte 65					3 747,30		3 747,30		3 747,30	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 700,87		18 700,87		18 700,87	
6611	Sous Total compte 6611					18 700,87		18 700,87		18 700,87	
661	Sous Total compte 661					18 700,87		18 700,87		18 700,87	
66	Sous Total compte 66					18 700,87		18 700,87		18 700,87	
673	Titres annulés exercices antérieurs					282,14		282,14		282,14	
67	Sous Total compte 67					282,14		282,14		282,14	
6811	DA - immob corpo et incorpo					210 980,18		210 980,18		210 980,18	
681	Sous Total compte 681					210 980,18		210 980,18		210 980,18	
68	Sous Total compte 68					210 980,18		210 980,18		210 980,18	

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					<b>768 423,99</b>		<b>768 423,99</b>		<b>768 423,99</b>	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					98 564,44	514 721,52	98 564,44	514 721,52		416 157,08
7011	<b>Sous Total compte 7011</b>					<b>98 564,44</b>	<b>514 721,52</b>	<b>98 564,44</b>	<b>514 721,52</b>		<b>416 157,08</b>
701241	Recouvt redev pollution domestique					23 741,48	86 051,84	23 741,48	86 051,84		62 310,36
70124	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>23 741,48</b>	<b>86 051,84</b>	<b>23 741,48</b>	<b>86 051,84</b>		<b>62 310,36</b>
7012	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>23 741,48</b>	<b>86 051,84</b>	<b>23 741,48</b>	<b>86 051,84</b>		<b>62 310,36</b>
701	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>122 305,92</b>	<b>600 773,36</b>	<b>122 305,92</b>	<b>600 773,36</b>		<b>478 467,44</b>
704	Travaux						360,00		360,00		360,00
70611	Redevances assainissement collectif					13 457,40	336 895,59	13 457,40	336 895,59		323 438,19
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 877,88	23 092,87	1 877,88	23 092,87		21 214,99
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>1 877,88</b>	<b>23 092,87</b>	<b>1 877,88</b>	<b>23 092,87</b>		<b>21 214,99</b>
70613	Participation pour assainissement collec						7 959,34		7 959,34		7 959,34
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>15 335,28</b>	<b>367 947,80</b>	<b>15 335,28</b>	<b>367 947,80</b>		<b>352 612,52</b>

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7064	Locations de compteurs					1 872,47	27 998,92	1 872,47	27 998,92		26 126,45
7068	Prest serv autres prestat service						25,00		25,00		25,00
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>17 207,75</b>	<b>395 971,72</b>	<b>17 207,75</b>	<b>395 971,72</b>		<b>378 763,97</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>139 513,67</b>	<b>997 105,08</b>	<b>139 513,67</b>	<b>997 105,08</b>		<b>857 591,41</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 245,67		4 245,67		4 245,67
771	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>4 245,67</b>		<b>4 245,67</b>		<b>4 245,67</b>
777	Quote part subv invest virée au résult						23 484,82		23 484,82		23 484,82
778	Autres produits exceptionnels						53 050,13		53 050,13		53 050,13
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>80 780,62</b>		<b>80 780,62</b>		<b>80 780,62</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>139 513,67</b>	<b>1 077 885,70</b>	<b>139 513,67</b>	<b>1 077 885,70</b>		<b>938 372,03</b>
	<b>Total général</b>	<b>10 044 503,52</b>	<b>10 044 503,52</b>	<b>10 117 412,22</b>	<b>9 753 849,15</b>	<b>1 137 574,91</b>	<b>1 501 137,98</b>	<b>21 299 490,65</b>	<b>21 299 490,65</b>	<b>10 994 667,35</b>	<b>10 994 667,35</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400852-20230323-DEL2023014-DE



Exercice 2022

## Page des signatures

10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

### Observations :

**MODART Florent (1023636050-0), Inspecteur des Finances Publiques**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU ET ASST-LES CONTAMINES** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BAUD Catherine (1007575820-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A **DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE**, le 10/02/2023

A **SAINT-GERVAIS-LES-BAINS**, le 16/02/2023

A , le